

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.667.041,13	106.222.849,22
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	26.667.041,13	106.222.849,22
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	26.667.041,13	106.222.849,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.720.941,00	112.205.227,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	2.078.787,28	1.003.982,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	528.936,00	144.024,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.213.324,60	6.284.911,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.899.893,12	104.772.309,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	742.377.351,75	601.704.168,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.377.351,75	601.704.168,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	792.765.333,88	820.132.245,20

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	10.045.537,47	44.830.409,63
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	10.045.537,47	44.830.409,63
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.045.537,47	44.830.409,63
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.524.744,34	32.924.483,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	220.916,08	1.254.641,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	110.998,93	40.416,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	637.472,95	6.397.585,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.555.356,38	25.231.840,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	769.195.052,07	742.377.351,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	769.195.052,07	742.377.351,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	792.765.333,88	820.132.245,20